

# 清潔隊員執行職務死亡濟助基金

## 平 衡 表

中華民國 114 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額          | %      | 科 目 名 稱 | 金額          | %      |
|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|
| 資產      | 154,061,808 | 100.00 | 負債      | -           | -      |
| 流動資產    | 154,061,808 | 100.00 | 淨值      | 154,061,808 | 100.00 |
| 現金      | 154,061,808 | 100.00 | 累積餘絀    | 154,061,808 | 100.00 |
| 銀行存款    | 3,141,808   | 2.04   | 累積賸餘    | 154,465,822 | 100.26 |
| 定期存款    | 150,920,000 | 97.96  | 累積賸餘    | 154,465,822 | 100.26 |
|         |             |        | 累積短絀    | -404,014    | -0.26  |
|         |             |        | 本期短絀    | -404,014    | -0.26  |
| 合 計     | 154,061,808 | 100.00 | 合 計     | 154,061,808 | 100.00 |

# 清潔隊員執行職務死亡濟助基金

## 收支餘絀表

中華民國 114 年 04 月份

單位：新臺幣元

| 項目名稱     | 本 月 份     |     |           |   | 本年度截至本月份累計數 |         |            |         |
|----------|-----------|-----|-----------|---|-------------|---------|------------|---------|
|          | 實際數       | 預算數 | 比較增減(一)   |   | 實際數         | 預算數     | 比較增減(一)    |         |
|          |           |     | 金額        | % |             |         | 金額         | %       |
| 總收入      | 407,375   | -   | 407,375   | - | 815,986     | 726,000 | 89,986     | 12.39   |
| 濟助收入     | 170       | -   | 170       | - | 680         | -       | 680        | -       |
| 利息收入     | 407,205   | -   | 407,205   | - | 815,306     | 726,000 | 89,306     | 12.30   |
| 總支出      | 1,200,000 | -   | 1,200,000 | - | 1,220,000   | -       | 1,220,000  | -       |
| 濟助支出     | 1,200,000 | -   | 1,200,000 | - | 1,220,000   | -       | 1,220,000  | -       |
| 本期賸餘（短絀） | -792,625  | -   | -792,625  | - | -404,014    | 726,000 | -1,130,014 | -155.65 |